

## Il Presidente

Firenze, 08 Luglio 2021

Delibera n. 3

**Oggetto: avvio procedura elettorale volta all'individuazione del terzo componente del Consiglio di Amministrazione INDIRE per il quadriennio 2021-2025.**

### IL PRESIDENTE

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'articolo 19, comma I, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 è stato ripristinato l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che succede senza soluzione di continuità all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, la quale viene contestualmente soppressa;

**PRESO ATTO** che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20 ottobre 2017 è stato approvato lo Statuto di INDIRE pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente il 10 gennaio 2018;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente con particolare riferimento agli artt. 8, 9 e 10 inerenti gli Organi dell'Istituto ed in particolare il Presidente e il Consiglio di Amministrazione;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 472 del 27 giugno 2017 con cui è stato nominato Presidente di INDIRE Giovanni Biondi a decorrere dal 28 giugno 2017;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28 ottobre 2020 con cui si è nominato per la durata di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a decorrere dal 01 novembre 2020;

**VISTO** l'art. 15 del vigente Statuto in cui sono declinati compiti e responsabilità proprie del Direttore Generale dell'Ente;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 11, comma 3 del D.Lgs n. 213/2009 con cui si è stabilito che: *“Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro. Il terzo consigliere è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.”*;

**INDIRE**

Codice discale 80030350484  
Posta elettronica certificata: indire@pec.it  
Codice IPA: indire

**CONSIDERATO** che l'art. 8, comma 2, lettere a. e b., disciplina le modalità di scelta da adottarsi in Istituto per l'individuazione di detto componente ed in particolare dispone che:

- a. è *“(...) scelto tra il corpo docente delle università italiane ed europee, il personale (ricercatori e tecnologi) degli istituti di ricerca italiani ed europei e il personale docente della scuola, mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all'INDIRE, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto. Il Comitato di Selezione è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Comitato di Selezione individuerà una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, avviata con provvedimento adottato dal Presidente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale a tempo indeterminato e determinato di INDIRE in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione (...)”*
- b. *“Il Comitato di Selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. (...). Le procedure di nomina del Comitato sono avviate sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.”;*

**RICHIAMATA INTEGRALMENTE** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2021 prot. n. 7267 del 03.03.2021, con la quale si è dato avvio alle procedure in evidenza;

**RICHIAMATA ALTRESI'** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24/2021 prot. n. 12061 del 29.03.2021, con la quale si è proceduto alla nomina del Comitato di Selezione di cui al sopracitato art. 8, comma 2 del vigente Statuto;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n.15982 del 29 aprile 2021;

**PRESO ATTO** dell'avviso di selezione pubblica per titoli volta ad individuare una rosa di almeno 5 nominativi di candidati per la nomina del Componente del Consiglio di Amministrazione INDIRE – prot. n. 17971 del 13 maggio 2021;

**VISTA** la nota ns. prot. n. 24007 del giorno 08 luglio 2021, con la quale il Presidente del Comitato di Selezione, Prof. Marco Mancini, ha trasmesso gli esiti della procedura istruttoria e della valutazione curricolare svolta sui candidati, comunicando la rosa dei quattro candidati selezionati, da sottoporre a successiva scelta mediante procedura elettorale;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 444 del 1994 "*Disciplina della proroga degli organi amministrativi*" che dispone che in regime di *prorogatio* gli organi amministrativi degli Enti Pubblici possono assumere tutte le delibere di ordinaria amministrazione nonché quelle urgenti ed indifferibili dando motivazione dell'urgenza e indifferibilità;

**RITENUTO** opportuno procedere all'espletamento della procedura elettorale in modalità telematica al fine di garantire gli standard di sicurezza ed il rispetto del vigente "Protocollo di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19";

**DATO ATTO** che la piattaforma dedicata rispetta i requisiti di anonimato richiesti per una procedura elettorale, stante le caratteristiche tecniche che prevedono una prima tabella per la memorizzazione dei soli identificativi degli utenti abilitati all'accesso e, per ciascuno, l'aver o meno già espresso la propria preferenza (al fine di impedire, anche per mero errore, l'invio di più preferenze da parte dello stesso utente) ed una seconda tabella contenete le preferenze espresse senza nessuna correlazione tra le tabelle stesse. L'accesso alla piattaforma sarà possibile tramite le credenziali Microsoft 365 già in possesso del personale per l'utilizzo di altri servizi dell'ente, e limitata ai soli utenti aventi diritto, di cui al successivo art. 3;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere all'indizione delle procedure elettorali volte all'individuazione del terzo Componente del Consiglio di Amministrazione 2021-2025;

### **DELIBERA**

Di indire la procedura elettorale ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a) dello Statuto, volta all'individuazione del terzo componente del Consiglio di Amministrazione dell'INDIRE secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli successivi.

#### **Art. 1 - Data e modalità di svolgimento elezioni**

1. L'elezione del terzo componente del Consiglio di Amministrazione dell'INDIRE si svolgerà in data 13 luglio 2021, nell'orario ricompreso tra le ore 09.00 e le ore 18.00.
2. La procedura di elezione si svolgerà in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma <https://elezionicda.indire.it/> che rispetta gli standard di sicurezza e garanzia di anonimato richiesti dalla normativa vigente;

3. Il personale componente l'elettorato attivo, di cui al successivo art. 3, potrà accedere alla piattaforma digitale mediante l'utilizzo delle credenziali Microsoft 365 istituzionali e potrà esprimere un solo voto.

#### **Art. 2 – Elettorato passivo**

1. A seguito delle determinazioni trasmesse dal Comitato di Selezione, la rosa dei candidati di cui all'art. 8, comma 2, lettera a. è così composta secondo l'ordine alfabetico:

1. Acerra Ettore;
2. Barni Monica;
3. Cellai Maria Francesca;
4. Landri Paolo.

#### **Art. 3 – Elettorato attivo**

L'elettorato attivo di INDIRE è composto dal personale dell'Ente assunto con contratto a tempo indeterminato e determinato alla data del 29 marzo 2021, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante dello stesso.

#### **Art. 4 – Nomina della Commissione Elettorale**

1. E' costituita la Commissione Elettorale incaricata di sovrintendere e certificare la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio delle elezioni per l'individuazione del terzo componente del Consiglio di Amministrazione dell'INDIRE:

Presidente: Carboni Roberto

Componenti: Coscia Alessandra, Ronca Antonio

Segretario: Casula Marianna

2. La Commissione Elettorale procederà allo scrutinio dei voti ed a comunicare il relativo esito al Presidente. Della seduta relativa alle operazioni di voto, verrà redatto apposito verbale.

#### **Art. 5 – Responsabile del procedimento**

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 07 agosto 1990, n. 241 è nominato Responsabile del Procedimento della presente procedura il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale dell'Ente, cui è conferito mandato

di porre in essere tutte le procedure amministrative necessarie all'effettivo perfezionamento del presente provvedimento.

#### **Art. 6 - Pubblicità**

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente [www.indire.it](http://www.indire.it).

#### **IL PRESIDENTE**

Prof. Giovanni Biondi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati:

- Elettorato attivo: elenco aventi diritto al voto